

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2018	3418 -1	3712	28/06/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI		70.00
				Histórico: Diária de viagem a Guaçu/Es a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total....:	70.00
03/07/2018	3304 -1	3059	26/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	10407-BRUNA TALITA BAZILIO DA		170.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de U.S. Transfontanela na paciente Maria Júlia Bazílio Cheng Perucio.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3433 -1	3216	28/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12899-OSMAR PERUCIO DE SOUZA		120.00
				Histórico: Ajuda de custo para aquisição de fraldas geriátricas paciente Adão José da Conceição Caria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3526 -1	2974	03/07/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.24
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3529 -1	3051	03/07/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.03	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE		330.00
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para assinatura de convenios junto a SEGOV.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3530 -1	3107	03/07/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		300.00
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3532 -1	3710	03/07/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		300.00
				Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte/Mg para buscar veículo doado a Prefeitura Municipal de Tombos.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3536 -1	2975	03/07/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		285.56
				Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV dias 26 e 27 de junho/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total....:	1.603.80
04/07/2018	138 -1	3057		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		27.491.17
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.			
	139 -1	3370		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.610.48
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.			
	140 -1	3052		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		463.54
				Histórico: Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018. Empréstimo a funcionarios da Prefeitura junho/2018.			
	147 -1	3053		43 2.1.3.01.00.00	6402-VALDINEIA APARECIDA		130.71
				Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 5ª parcela residuos salariais. Pensão alimenticia descontado do funcionario Paulo Cezar B. Velasco referente a 5ª parcela residuos salariais.			
	873 -1	3044	15/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12413-NUNES FARMA	156272/1	240.10
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	874 -1	3067	14/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12427-COSTA CAMARGO COM. DE	72556/1	371.50
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1740 -1	3069	19/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA DO	44282/1	168.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1772 -1	3068	02/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	107343/1	397.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1863 -1	3068	12/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	108560/1	232.00
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
	1989 -1	3070	04/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	255627/1	703.42
				Histórico: Medicamentos fornecido para Farmacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 2 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
1990 -1	3068	18/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	109395/1	584.64
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2100 -1	3071	19/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12197-BH FARMA	78131/1	110.95
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2230 -1	3188	07/05/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		200.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de óculos de grau paciente menor João Victor Assis Soares parcela 03/03.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2294 -1	3043	03/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12413-NUNES FARMA	156915/1	442.40
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2295 -1	3069	26/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA DO	44823/1	126.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2796 -1	3045	09/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	82734/1	78.30
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2819 -1	3070	18/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	265519/1	171.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2820 -1	3070	14/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI FILIAL	263410/1	306.90
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
2921 -1	3016	04/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO		449.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do Carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3176 -1	3068	04/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	114478/1	399.00
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
3190 -1	3097	11/06/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12549-FISIO LIFE	6/U	1.996.07
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3201 -1	3420	05/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	7643-RESTAURANTE COMIDA & CIA	70/1	359.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3250 -1	3017	20/06/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		112.91
Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3305 -1	3060	26/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12897-SAMANTA SIMPLICIO PAIVA		80.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento de exame de U. S. Obstetrica.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3432 -1	3189	28/06/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE ASSIS		150.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica paciente João Victor Assis Soares.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3475 -1	3061	29/06/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6072-ANTONIO CEZAR VELOSO		816.66
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 04/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3476 -1	3056	29/06/2018	64	020301.0412400212009.3.1.90.11.04	6786-EDBERTO DE SOUZA		2.339.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3477 -1	3083	29/06/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6215-JOSE AMERICO PEREIRA		893.20
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3478 -1	3072	29/06/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6424-CELESTE MARIA MARQUES		887.00
Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/18.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 3 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3479 -1	3081	29/06/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	6299-SONIA MARIA DIAS LAZARONE		704.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 09/14.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3480 -1	3063	29/06/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6076-ANGELA MARIA		708.40	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3481 -1	3058	29/06/2018	147 020402.1236101882018.3.1.90.11.04	6073-VANIA LUCIA DE		739.20	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 08/10.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3482 -1	3065	29/06/2018	191 020402.1236501902020.3.1.90.11.04	6075-TEREZINHA DE FATIMA		963.00	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/07.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3483 -1	3084	29/06/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	6088-RENILDO ANTONIO DE SOUZA		948.71	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3484 -1	3082	29/06/2018	263 020601.1545105752032.3.1.90.11.04	6595-JOSE FERREIRA DE SOUZA		756.61	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/07.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3485 -1	3064	29/06/2018	273 020601.1545203252033.3.1.90.11.04	5822-PAULO CEZAR BAZZANI		740.70	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 05/20.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3486 -1	3217	29/06/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	294-DINALVA RODRIGUES		1.192.50	
	Histórico: Folha pagamento residuos salariais parcela 03/03.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3557 -1	3042	04/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	118/U	50.261.78	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	Total...:						100.325.35	
05/07/2018	186 -1	3073	15/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9017/1	18.65	
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	187 -1	3073	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9018/1	30.40	
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	188 -1	3073	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9019/1	114.10	
	Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	189 -1	3073	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9021/1	15.35	
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	190 -1	3073	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9022/1	19.50	
	Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catuné							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	191 -1	3073	15/01/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9020/1	59.40	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	376 -1	3075	29/01/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	15400/1	738.49	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas vicinais para trator mf265 do distrito Catuné							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1030 -1	3073	22/02/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9271/1	29.85	
	Histórico: Material fornecido paras a Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1031 -1	3073	21/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9274/1	21.60	
	Histórico: Material fornecido paras a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1032 -1	3073	21/02/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9272/1	31.35	
	Histórico: MAterial fornecido paras o PSF Niteroi							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1033 -1	3073	21/02/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9269/1	127.95
Histórico: MAterial fornecido paras a lavanderia do PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1034 -1	3073	21/02/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9273/1	15.35
Histórico: MAterial fornecido paras a PSF Quebra Copo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1035 -1	3073	21/02/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9270/1	31.60
Histórico: Material fornecido paras o PSF Agua Santa e PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1036 -1	3073	07/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9148/1	93.15
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1382 -1	3073	02/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.16	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9516/1	605.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1550 -1	3073	21/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9646/1	100.40
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1551 -1	3073	21/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9648/1	27.80
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2542 -1	3073	09/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10077/1	38.75
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2543 -1	3073	09/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10076/1	15.35
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2544 -1	3073	09/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10075/1	133.85
Histórico: MAterial fornecido para a Lavanderia do PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2545 -1	3073	09/05/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10078/1	60.10
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2807 -1	3073	10/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10136/1	81.10
Histórico: Material fornecido para a lavanderia do PSF Niteori							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2808 -1	3073	10/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10134/1	26.93
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Saude							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2809 -1	3073	10/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10137/1	11.12
Histórico: Material fornecido para o PSF Catuné							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2810 -1	3073	10/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10135/1	25.31
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteori							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2812 -1	3073	10/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10139/1	23.90
Histórico: Material fornecido para o PSF Quebra Copo							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2816 -1	3073	14/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10138/1	46.52
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3105 -1	3076	18/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.39
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3106 -1	3080	18/05/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3107 -1	3078	02/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		22.48
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5
							Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3111 -1	3076	21/05/2018	251	020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.74
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3128 -1	3055	11/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		620.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios AMM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3174 -1	3054	11/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	7551-A M M		340.00
Histórico: Repasse para a Associação Mineira de Municípios (AMM).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3235 -1	3080	01/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3236 -1	3080	01/06/2018	32	020101.0412200202003.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		75.22
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1497 do Gabinete.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3237 -1	3080	01/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3238 -1	3080	01/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		104.38
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3239 -1	3080	01/06/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		102.19
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3240 -1	3080	01/06/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.95
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3241 -1	3080	01/06/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3243 -1	3080	01/06/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.57
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3244 -1	3079	13/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.33	5729-CORREIOS		715.80
Histórico: Prestação de serviço de postais telematicos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3531 -1	3077	03/07/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	9513-SILVANIA MARIA ROSA DA		156.17
Histórico: Folha pagamento 1/3 de ferias.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3565 -1	3050	22/06/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	3766/U	1.377.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3566 -1	3050	22/06/2018	382	020901.1030104282048.3.3.90.39.36	12916-FUNDAÇÃO CRISTIANO	3767/U	1.377.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3569 -1	3066	05/07/2018	348	020701.2060100782042.3.3.90.14.05	6182-ANTONIO MARCOS DE		160.31
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3571 -1	3074	05/07/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	12266-LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA		572.40
Histórico: Filha pagamento vencimento em atraso.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
3574 -1	3262	05/07/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	12114-ARNALDO MONTEIRO		52.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Karina de Jesus, Eliomar Moraes e acompanhantes tratamento de saude.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3576 -1	3096	05/07/2018	396	020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Tereza Gonçalves e Pedrina Gonçalves tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 6 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3577 -1	3722	05/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para buscar paciente em alta.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3602 -1	3062	05/07/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		1.300.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg acompanhado de 02 motoristas para buscar veículos doados a Prefeitura Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	10.460.24
06/07/2018	3560 -1	3085	04/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		126.40	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo a paciente Bruna Moraes em emergencia tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3575 -1	3085	05/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		65.20	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes João Batista, Robson Guedes e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3644 -1	3085	06/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		78.20	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes Ana Paula Gonçalves e Douglas Guedes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	269.80
09/07/2018	1041 -1	3086	06/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.21	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9129/1	847.70	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1380 -1	3086	17/03/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9515/1	5.149.19	
	Histórico: Material escolar fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	1899 -1	3086	05/04/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	9764/1	232.90	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	2917 -1	3101	04/06/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05	10900-GABRIEL DE MORAES		482.23	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg conduzindo a Prefeita Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a SEGOV, SEEL, FUNASA e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3025 -1	3086	04/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	10521-CAMPOS E GOMES LTDA - ME	10264/1	802.80	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3424 -1	3092	19/06/2018	387 020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2764/1	2.552.00	
	Histórico: MAterial permanente fornecido para Odontologia com recurso 24,490-2							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	3431 -1	3095	19/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2784/1	357.19	
	Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3463 -1	3094	25/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3268/1	979.80	
	Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa HLF7352,PYJ1941,OQM8227,PYA0414,QNH0399,PYA0515							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3502 -1	3100	14/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9564/1	462.00	
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3503 -1	3100	04/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9445/1	154.12	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3504 -1	3099	22/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42167/1	410.30	
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3505 -1	3099	22/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42166/1	308.83	
	Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Farmacia Básica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	3506 -1	3099	22/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42211/1	32.60	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Basica							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 7 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3527 -1	3093	18/06/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	11769-GISELLE DA SILVA FREITAS		3.586.30
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.						
	1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável						
	3570 -1	3199	05/07/2018	53 020301.0412200212007.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		100.50
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg a serviço do municipio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3579 -1	3109	29/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.58	11049-TRANSREAL	338/U	2.400.00
	Histórico: Prestação de serviço de viagens Tombos/Mg / Além Paraíba/Mg para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3595 -1	3091	19/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5807-INFOLAIS	2050/1	802.00
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3596 -1	3087	04/07/2018	377 020901.1030104281066.4.4.90.52.99	12440-SA INFORMÁTICA	15750669/890	598.00
	Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde						
	c/c 24,490-2						
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS						
	3625 -1	3088	18/06/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	9/U	975.04
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3626 -1	3089	18/06/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	8/U	1.225.69
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3627 -1	3090	18/06/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	7/U	1.139.65
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para os PSFs.						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	3639 -1	3130	18/06/2018	421 020901.1030504292053.3.3.90.39.68	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	19/U	1.280.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para a Vigilancia em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	3645 -1	3102	30/06/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99	9655-EDSON DA SILVA	6263/U	1.070.00
	Histórico: Prestação de serviços limpeza urbana em vias publicas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3646 -1	3106	30/06/2018	275 020601.1545203252033.3.3.90.36.99	7775-JOSÉ GERALDO TOLENTINO	6262/U	1.396.00
	Histórico: Prestação de serviços de limpeza urbana em vias publicas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3648 -1	3098	06/07/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12918-ANGELO ,ARCIO FIRMINO		200.00
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos para pagamento viagem a Vitória/ES menor Ravel Alves da Silva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						27.544.84
10/07/2018	148 -1	2963		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		21.687.73
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.						
	149 -1	2965		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		20.860.64
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura.						
	150 -1	2967		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		6.235.98
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação. Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação.						
	151 -1	2969		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		11.199.77
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	152 -1	2971		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		1.520.72
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental. Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	153 -1	2973		4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS		5.673.22
	Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil. Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 8	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
profissionais do ensino infantil.							
1212 -1	3156	01/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4643/U	167.87
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1219 -1	3156	01/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4638/U	100.00
Histórico: Manutenção em impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1220 -1	3156	01/03/2018	151	020402.1236101882018.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	1493/1	359.00
Histórico: Aquisição de peças destinadas para impressora da Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1339 -1	3156	13/03/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4667/U	422.01
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1436 -1	3156	22/03/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4682/U	281.21
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
1703 -1	3156	04/04/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4720/U	159.76
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2286 -1	3156	02/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4787/U	152.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2287 -1	3156	02/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4788/U	319.52
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2291 -1	3156	02/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4782/U	281.71
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2424 -1	3156	09/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4797/U	152.95
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2666 -1	3165	07/05/2018	162	020402.1236102392019.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	114/U	92.15
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8402.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2681 -1	3112	07/05/2018	117	020401.1236102392068.3.3.90.30.37	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	4158/1	820.00
Histórico: Aquisição de peças para veículo placa HLF 8401.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2682 -1	3112	07/05/2018	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16	10119-FILCAR MECÂNICA DIESEL	3901/U	180.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8401.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2688 -1	3113	10/05/2018	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	43/1	1.467.87
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 8403.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2689 -1	3118	10/05/2018	119	020401.1236102392068.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	40/U	2.751.04
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7919.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
2789 -1	3154	09/05/2018	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	325/U	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2790 -1	3154	09/05/2018	171	020402.1236405762060.3.3.90.39.99	11049-TRANSREAL	326/U	2.088.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2813 -1	3156	16/05/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4816/U	228.97
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
2836 -1	3114	17/05/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.99	12615-TASSIANA CRISTINA		1.417.60
Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2018 12:41 FOLHA: 9 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	2933 -1	3156	22/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4823/U	285.53
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2978 -1	3165	25/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	126/U	38.80
				Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6638.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	2988 -1	3156	01/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4840/U	129.17
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3071 -1	3157	01/06/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polcia Militar			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3077 -1	3200	01/06/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de fins de dependencia da Prefeitura Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3100 -1	3117	12/06/2018	107 020401.1236101882067.3.1.90.11.04	6151-ANGELA MARIA CESCON		2.951.55
				Histórico: Folha pagamento resíduos salariais.			
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	3203 -1	3163	11/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA LTDA -	582/U	800.00
				Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3260 -1	3126	18/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	96/U	8.636.90
				Histórico: Serviço de exames diversos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3261 -1	3126	15/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	95/U	2.000.00
				Histórico: Prestação de serviço de exames diversos atendimento ao Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3262 -1	3126	10/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	2124-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	92/U	105.00
				Histórico: Prestação de serviços de exames diversos.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3269 -1	3123	20/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		43.12
				Histórico: Conta de energia eletrica na Farmácia Básica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3270 -1	3122	01/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		97.69
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3271 -1	3122	01/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		247.65
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3272 -1	3122	01/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		333.85
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3277 -1	3123	20/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		95.61
				Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3306 -1	3190	26/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA		110.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica oftalmologica.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3307 -1	3709	26/06/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12119-ANRIETE DE SOUZA		120.00
				Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Ecocardiograma Bidimensional com Doppler.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3320 -1	3160	19/06/2018	153 020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		200.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de aulas de reforço			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	3321 -1	3159	19/06/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		600.00
				Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do almoxarifado da prefeitura municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 10 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3340 -1	3153	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11255-GILBERTO TRANSPORTES	18/U	7.255.08
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3341 -1	3115	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	16/U	3.672.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3342 -1	3119	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	30/U	3.439.10
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3343 -1	3116	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	4/U	1.722.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
	3348 -1	3158	06/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	13/U	3.863.58
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3352 -1	3110	04/06/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4926/1	9.292.15
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3369 -1	3124	15/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36	11470-MULTICLIN CLINICA DE	23/U	150.00
Histórico: Prestação de serviço de fisioterapia no paciente Raphael de Souza Muniz.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3378 -1	3244	11/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.16	11279-AUTO ELETRICA GILBERTO	149/U	925.00
Histórico: Serviço prestado no veículo placa HLF 0862.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3422 -1	3122	16/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmácia de Minas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3426 -1	3111	04/06/2018	201 020402.1236501902071.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1628/1	1.416.36
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar da Educação Infantil							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3427 -1	3111	04/06/2018	164 020402.1236104272023.3.3.90.30.07	7459-COOP.DE PROD. DA	1629/1	1.375.56
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manunção da merenda Escolar do Ensino Fundamental							
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE							
	3449 -1	3121	26/06/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3451 -1	3121	26/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua no Protno Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3452 -1	3121	26/06/2018	415 020901.1030404302052.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		17.06
Histórico: Tarifa de agua na Vigilancia Sanitaria.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3458 -1	3121	25/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		95.85
Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3459 -1	3121	25/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		219.93
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3460 -1	3151	29/06/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		29.00
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3487 -1	3152	29/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.500.00
Histórico: Locação imovel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 para funcionamento do Protno Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3489 -1	3128	04/07/2018	384 020901.1030200752049.3.1.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		810.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3490 -1	3128	04/07/2018	385 020901.1030200752049.3.3.71.70.00	5922-CIS-VERDE.		2.430.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 07/12.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 11	
						Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
3494 -1	3129	04/07/2018	384	020901.1030200752049.3.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.355.72
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3495 -1	3129	04/07/2018	385	020901.1030200752049.3.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		1.641.78
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3496 -1	3129	04/07/2018	383	020901.1030200751063.4.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO		26.64
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 06/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3511 -1	3713	29/06/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN		1.019.01
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Seretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3512 -1	3157	29/06/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA SILVA		800.56
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3513 -1	3125	29/06/2018	400	020901.1030204282050.3.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.100.77
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3515 -1	3159	29/06/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		611.37
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3516 -1	3160	29/06/2018	153	020402.1236101882018.3.3.90.36.14	6785-ELIDIA RODRIGUES CAMPOS		203.79
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de Aulas de reforço da Escola M Marieta G Bravo							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3518 -1	3201	29/06/2018	56	020301.0412200212007.3.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER		804.48
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3519 -1	2962	29/06/2018	376	020901.1027204922047.3.1.90.13.03	5742-INSS		57.865.04
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3520 -1	2964	29/06/2018	96	020301.0927104922015.3.1.90.13.03	5742-INSS		55.154.79
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3521 -1	2966	29/06/2018	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.03	5742-INSS		17.751.89
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 funcionarios da Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3522 -1	2968	29/06/2018	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS		27.222.09
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3523 -1	2970	29/06/2018	148	020402.1236101882018.3.1.90.13.99	5742-INSS		3.232.26
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3524 -1	2972	29/06/2018	192	020402.1236501902020.3.1.90.13.99	5742-INSS		14.104.08
Histórico: Contribuição INSS mês de junho/2018 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3525 -1	3120	03/07/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Cloridrato de cinacalcete 30 mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3537 -1	3105	15/06/2018	154	020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		118.11
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 da escola municipal Marieta G. Bravo.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3538 -1	3104	16/06/2018	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3539 -1	3122	16/06/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.17
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 12 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3578 -1	3123	21/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		577.53	
	Histórico: Conta de energia elétrica no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3588 -1	3127	04/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	5922-CIS-VERDE.	740/U	6.075.63	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3621 -1	3207	21/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2185-ALINE CELULARES	42/U	145.50	
	Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 6695.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3622 -1	3209	21/06/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	2185-ALINE CELULARES	41/U	866.21	
	Histórico: Serviço realizado na retroescavadeira.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3623 -1	3208	21/06/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	2185-ALINE CELULARES	40/U	628.56	
	Histórico: Serviço realizado na motoniveladora patrol.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3632 -1	3292	18/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	15/U	506.24	
	Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3633 -1	3291	18/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	14/U	497.03	
	Histórico: Serviço de cópias xerográficas para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3638 -1	3155	26/06/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	15694370/890	975.00	
	Histórico: Material adquirido para o setor de limpeza pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3641 -1	3103	20/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.59	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3652 -1	3202	06/07/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	7370-HC EQUIPAMENTOS LTDA	20147/1	80.84	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3678 -1	3151	09/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		34.92	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Manhauçu/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3681 -1	3219	06/07/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12919-RENAVI SPORTS LTDA-	920/1	617.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3684 -1	3196	06/07/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12921-JOSE A LOPES CAMPOS	391/U	130.00	
	Histórico: Confecção de 01 placa para a Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3686 -1	3237	10/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		120.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamentospara paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3687 -1	3236	10/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		220.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica dermatologista paciente Tainá de Mello Paranhos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3688 -1	3269	10/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9490-RENATA GOMES DE SOUZA		250.00	
	Histórico: Ajuda de custo paga pagamento consulta medica com alergista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	4115 -1	3562	10/07/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		52.09	
	Histórico:							
	Contribuição pasep descontada cc 10.059-5							
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE							
							Total...:	339.790.98
11/07/2018	766 -1	3143	15/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12270-COELHO E SILVA	14867/1	179.20	
	Histórico: Material fornecido para a Escola M Mareita Guariguila Bravo							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13	
							Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	836 -1	3141	15/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4704/1	9.60	
				Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	842 -1	3141	01/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4710/1	253.20	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da Escola M Marieta G Bravo				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	847 -1	3141	26/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4717/1	767.40	
				Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	854 -1	3141	06/02/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4724/1	622.91	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	1251 -1	3142	12/03/2018	206 020402.1236601882026.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	28/U	210.00	
				Histórico: Serviço de propagandas volante para a Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2257 -1	3145	02/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	14142/1	277.50	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2442 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4899/1	374.00	
				Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2451 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4897/1	2.40	
				Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2454 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4902/1	29.60	
				Histórico: Material fornecido para Escola M Marieta G Bravo				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2464 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4861/1	742.44	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2466 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4863/1	59.00	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2467 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4864/1	594.20	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2469 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4866/1	272.47	
				Histórico: Material fornecido para manutenção da Escola M Marieta G Bravo e Escola M Emilio Soares.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2475 -1	3141	11/05/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4872/1	759.48	
				Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2556 -1	3142	02/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	34/U	70.00	
				Histórico: Prestação de serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	2827 -1	3168	15/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	38/U	350.00	
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				
	2981 -1	3142	18/05/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.68	9677-NET GAMES	39/U	140.00	
				Histórico: Serviço de propaganda volante para a Secretaria Municipal de Educação.				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	3050 -1	3146	04/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.99	12157-HETIKOS	1305/U	1.500.00	
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação				
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
	3060 -1	3169	01/06/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.58	12651-TÁXI DO THIAGO	11/U	500.00	
				Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.				
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 14 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3153 -1	3108	05/06/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3212/1	2.362.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF0862,HLF6695,PVK8666,HLF8401,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3154 -1	3108	06/06/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3234/1	1.335.56
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF0862,HLF6695,PVK8666,HLF8401,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3155 -1	3108	06/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3237/1	266.80
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa hmn9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3225 -1	3108	18/06/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3260/1	300.35
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF7919, HLF7355							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3226 -1	3108	18/06/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3261/1	1.885.65
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF0862,HLF6695, HLF7355,HLF8401, PVK8666							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3227 -1	3108	18/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3257/1	171.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3301 -1	3185	26/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	912/1	27.60
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3315 -1	3182	14/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	594/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3316 -1	3182	14/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	595/1	78.79
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3329 -1	3181	18/06/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4871/U	91.77
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3344 -1	3140	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	29/U	2.548.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3345 -1	3136	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE LANA	4/U	1.222.30
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3346 -1	3137	04/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10293-PAM TRANSPORTES	15/U	1.272.79
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3347 -1	3138	06/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	10977-LAZARONI TRANSPORTES	10/U	5.483.80
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3349 -1	3204	06/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12651-TÁXI DO THIAGO	12/U	2.180.85
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3350 -1	3139	05/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	5576-EMPRESA DUAS IRMÃS	8/U	3.567.90
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3467 -1	3108	25/06/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3278/1	1.064.55
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa PVK8666,HLF8401,HLF0862,HLF6695							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3468 -1	3108	25/06/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3277/1	494.32
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HLF7355,HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3469 -1	3108	25/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3276/1	162.75
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Educação para veiculos de placa HMN9100							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	3470 -1	3179	25/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3275/1	220.04
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para veiculos de placa PVS4207,OPZ5153							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 15 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3471 -1	3179	25/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3274/1	327.09
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistencia Social para veiculos de placa OPZ5153							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3517 -1	3166	29/06/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.14	2298-SYLVIO ARISTEU BIZARRO		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcinamento do Programa Criança feliz							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3540 -1	3148	20/06/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.09
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400 da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3541 -1	3147	20/06/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.04
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3583 -1	3182	25/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	604/1	78.79
Histórico: Gas engarrafado fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3585 -1	3182	25/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	606/1	9.00
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3587 -1	3182	25/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	607/1	236.37
Histórico: GAs engarrafado fornecido para Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3589 -1	3181	02/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	5856-JUMPER REMANUFATURA DE	4889/U	47.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de ASsistencia Social							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3616 -1	3183	21/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	1182-CASA JOSE HENRIQUE	98/1	55.80
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3628 -1	3167	18/06/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	11/U	1.076.51
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3629 -1	3184	18/06/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.65	11721-ART PAPELARIA E MODA	10/U	1.183.01
Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3636 -1	3186	18/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	12894-ALVES E ALVES COM DE TEC	426/1	330.00
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3637 -1	3187	18/06/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.99	11676-COMERCIAL KOJAK LTDA	43777/1	256.70
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3674 -1	3179	05/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3295/1	106.03
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa PVS4207							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3675 -1	3179	05/07/2018	234	020501.0824404862029.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3289/1	110.79
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3679 -1	3711	10/07/2018	28	020101.0412200202003.3.3.90.14.05	11261-MICHEL LAZZARONI MORAES		500.00
Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg dias 10, 11 e 12/07/2018 a serviço da Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3682 -1	3161	06/07/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5766-CASA EMBALAGEM	9354/1	225.00
Histórico: Material adquirido para os PSFs.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3690 -1	3177	02/07/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	6259/U	500.00
Histórico: Prestação de serviço para orientar crianças e adolescentes com aula de dança para meninas e meninos de 06 a 16 anos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3691 -1	3178	02/07/2018	237	020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL CAMPOS	6258/U	700.00
Histórico: Prestação de serviços atividades de hidroginastica para idosos.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 16 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3692 -1	3176	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR CARMO	6257/U	690.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades esportivas para meninos e meninas.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3693 -1	3175	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	6256/U	650.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aula de zumba para idosos no Distrito de Catuné.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3694 -1	3174	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES CORTAT	6255/U	1.110.00	
	Histórico: Prestação de serviços para atividades de dança popular brasileira com idosos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3695 -1	3203	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	8723-PATRICIA BEAZUSSI BANDOLI	6254/U	495.00	
	Histórico: Prestação de serviços para aulas de informatica básica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3696 -1	3173	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS LAZZARONI	6253/U	495.00	
	Histórico: Prestação de serviços aulas de informatica básica.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3697 -1	3180	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	9521-CAMILA CARLOS FAUSTINO	6249/U	350.00	
	Histórico: Prestação de serviços para oficineira de E.V.A.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3698 -1	3172	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI MORAES	6247/U	875.00	
	Histórico: Prestação de serviços para crianças e adolescentes com futebol de quadra futsal.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3699 -1	3171	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	6252/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviços educador social atendimento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3700 -1	3170	02/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	6251/U	954.00	
	Histórico: Prestação de serviços orientadora social em atendimento ao serviço de convivencia.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	3701 -1	3162	09/07/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	5803-HIDRA-LAR	10277/1	133.25	
	Histórico: Material adquirido para a sede da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3703 -1	3263	10/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	121/U	25.002.61	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3711 -1	3268	11/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00	
	Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir pacientes Jobson Nardes, Isabel Cristina e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3712 -1	3164	11/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		66.80	
	Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Juiz de Fora/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3713 -1	3213	11/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	9832-ANTONIO BRAZ LAZZARONE		150.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento procedimento cirurgico.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
							Total...:	71.975.19
12/07/2018	131 -1	3191		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		435.51	
	Histórico: Contribuição Sindical junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Contribuição Sindical junho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1741 -1	3192	05/04/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8981/1	4.547.55	
	Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1743 -1	3193	04/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	8964/1	1.116.80	
	Histórico: ,Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1788 -1	3215	03/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	996212/1	18.05	
	Histórico: Medicamento fornec							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 17
							Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1921 -1	3215	02/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	997107/1	112.20
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2041 -1	3215	13/04/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.99	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1000824/1	1.164.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2211 -1	3215	02/04/2018	380	020901.1030104282048.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	995266/1	554.80
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2259 -1	3215	20/04/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1004673/1	126.18
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
2703 -1	3367	22/05/2018	293	020601.1545203272063.3.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		228.00
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2704 -1	3368	22/05/2018	294	020601.1545203272063.3.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		524.36
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2705 -1	3369	22/05/2018	289	020601.1545203271062.4.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		7.60
Histórico: Pagamento contrato de rateio parcela 05/12.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2944 -1	3210	04/06/2018	291	020601.1545203272035.3.3.90.39.99	5656-CONSTRUDEDE	70/U	4.017.60
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais, referente a 5ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2976 -1	3211	04/06/2018	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		120.53
Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000070.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
2977 -1	3212	04/06/2018	292	020601.1545203272035.3.3.90.47.00	5742-INSS		220.97
Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construede Eletricidade Ltda referente a NF nº 000070.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
3020 -1	3195	18/05/2018	238	020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		147.66
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3074 -1	3197	01/06/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		600.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3075 -1	3246	01/06/2018	250	020502.0824304832030.3.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO		1.100.00
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigp Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3108 -1	3205	17/05/2018	198	020402.1236501902020.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.62
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olívia Quintão.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
3115 -1	3215	29/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1020573/1	980.40
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3300 -1	3229	19/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	911/1	442.30
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3310 -1	3223	04/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	11797-COMERCIAL CIRURGICA	1021882/1	251.80
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3311 -1	3224	08/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	41758/1	200.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3312 -1	3225	08/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	41759/1	400.00
Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2018 12:41 FOLHA: 18 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3313 -1	3228	18/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04 Histórico: Gas engarrafado fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	599/1	78.79
	3491 -1	3366	04/07/2018	293 020601.1545203272063.3.1.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		456.00
	3492 -1	3365	04/07/2018	294 020601.1545203272063.3.3.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		1.048.72
	3493 -1	3364	04/07/2018	289 020601.1545203271062.4.4.71.70.00 Histórico: Pagamento contrato de rateio parcelas 06 e 07/12. 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	10960-CIDESI - CONS. INTERM. DE		15.20
	3508 -1	3198	29/06/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar 1.00.00 Recursos Ordinários	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA		625.63
	3509 -1	3246	29/06/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Institucional 1.00.00 Recursos Ordinários	714-DOMINGOS DALPERIO		1.146.98
	3514 -1	3222	29/06/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.14 Histórico: Locação de imóvel para funcinamento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	1519-HAMILTON DA CUNHA		1.601.12
	3597 -1	3232	26/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	402564/1	1.315.20
	3598 -1	3233	20/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5770-DISK MED PÁDUA	402107/1	1.475.20
	3599 -1	3226	14/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento do CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	5771-DISTRIMIX	42195/1	540.00
	3600 -1	3227	04/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9409/1	120.00
	3634 -1	3230	18/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.65 Histórico: Serviço de cópias xerograficas para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	11721-ART PAPELARIA E MODA	16/U	494.51
	3635 -1	3231	18/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.65 Histórico: Serviço de cópias xerograficas para o CAPS I. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	11721-ART PAPELARIA E MODA	17/U	489.36
	3662 -1	3194	28/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35 Histórico: Material fornecido para o PSF's 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	35646/1	1.818.00
	3663 -1	3221	29/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.36 Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	2412-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	10/U	6.842.50
	3685 -1	3206	05/07/2018	28 020101.0412200202003.3.3.90.14.05 Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para assinatura de convenios junto a SEGOV. 1.00.00 Recursos Ordinários	10900-GABRIEL DE MORAES		144.73
	3702 -1	3350	09/07/2018	440 021101.2781302242056.3.3.90.36.99 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE ABERTURA DOS JOGOS DE INVERNO DE TOMBOS (JIT/2018). 1.00.00 Recursos Ordinários	12924-PABLO JUNIOR NETO	6266/U	466.00
	3714 -1	3214	09/07/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para realização dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018). 1.00.00 Recursos Ordinários	5766-CASA EMBALAGEM	9374/1	269.90
	3721 -1	3218	09/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09 Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12377-DROGARIA MANTOVANI	5/1	207.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 19 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3722 -1	3218	09/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	4/1	69.90	
	Histórico: Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3723 -1	3218	09/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12377-DROGARIA MANTOVANI	3/1	35.00	
	Histórico: Aquisição de medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3762 -1	3234	12/07/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.05	6392-JOELMA JAQUELINE GOMES		1.994.93	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
							Total...:	38.859.75
13/07/2018	137 -1	3289		49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS		1.317.68	
	Histórico: Contribuição sindical junho/2018 funcionarios da Prefeitura. Contribuição sindical junho/2018 funcionarios da Prefeitura.							
	833 -1	3239	19/02/2018	213 020403.1339202472027.3.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO LTDA. -	4714/1	1.828.80	
	Histórico: Materiais adquiridos para o setor de Difusão Cultural. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	1287 -1	3290	12/03/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.27	2587-RESTAURANTE E CHOPERIA	101/1	1.470.00	
	Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para o Departamento Municipal de Cultura. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2522 -1	3235	15/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3171/1	67.31	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2528 -1	3235	15/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3172/1	154.44	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2529 -1	3235	15/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3173/1	1.957.65	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, BUDNY,RETRO, PVC1882,HMM2767 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2530 -1	3235	15/05/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3177/1	175.00	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2531 -1	3235	15/05/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3176/1	186.01	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2532 -1	3235	15/05/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3175/1	320.04	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2538 -1	3235	15/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3180/1	292.79	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HDN6631,HMG7595 1.00.00 Recursos Ordinários							
	2980 -1	3238	25/05/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.58	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	25/U	436.50	
	Histórico: Serviço de transporte para a Difusão Cultural. 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3040 -1	3235	05/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3209/1	1.372.14	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3041 -1	3235	05/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3230/1	935.14	
	Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALLE, PATROL,MOTOSERRA 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3137 -1	3235	05/06/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3213/1	149.97	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa GTM9661 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3138 -1	3235	06/06/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3239/1	248.85	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM 9661 1.00.00 Recursos Ordinários							
	3139 -1	3235	05/06/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3228/1	664.72	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7695, HDN6631, HIE4304 1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 20 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	3140 -1	3235	06/06/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3240/1	241.90	
Histórico: Combustivel fornecido para Policia Militar para veiculos de placa HMG7695, HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3141 -1	3235	06/06/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3238/1	528.28	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3142 -1	3235	05/06/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3207/1	233.52	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3143 -1	3235	06/06/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3232/1	208.51	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbnano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3148 -1	3235	06/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3233/1	926.82	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa AGRALE, PVC1882, HMM2767,PUF3780								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3215 -1	3240	19/06/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		500.00	
Histórico: Pagamento honorários de sucumbencia processo nº 0008158-17.2013.8.13.0692 Rodrigo Ferreira Machado e Vilma Rodrigues Amorim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3216 -1	3241	19/06/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		634.09	
Histórico: Pagamento 1º parcela referente ao processo nº 0008158-17.2013.8.13.0692 em nome de Lenilda Maria Ribeiro.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3220 -1	3235	18/06/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3253/1	136.67	
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculo de placa PUE7099								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3224 -1	3235	18/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3259/1	1.954.55	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculo de placa BUDNY, AGRALE, RETRO, PVC1882								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3229 -1	3235	18/06/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3256/1	266.40	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa hmn5116								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3230 -1	3235	18/06/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3255/1	131.71	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa HLF0282								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3232 -1	3235	18/06/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3252/1	147.59	
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculo de placa HMG7595								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3319 -1	3235	18/06/2018	29 020101.0412200202003.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3251/1	154.44	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculo de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3443 -1	3243	22/06/2018	400 020901.1030204282050.3.3.90.36.99	6656-MARIA MADALENA MARQUES	6243/U	1.110.00	
Histórico: Prestação de serviços no CAPS I.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	3461 -1	3235	25/06/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3279/1	144.98	
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Militar para veiculos de placa HDN6631								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3462 -1	3235	25/06/2018	93 020301.0618101742013.3.3.30.41.00	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3280/1	274.75	
Histórico: Combustivel fornecido para Polcia Civil para veiculos de placa PUE7099,GTM9661								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3464 -1	3235	25/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3271/1	139.96	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PUF3780								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3465 -1	3235	25/06/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3272/1	1.328.53	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa PVC1882,HMM2767,BUDNY, RETRO, MOTOSERRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3472 -1	3235	25/06/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3273/1	809.31	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705,TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3473 -1	3235	25/06/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3270/1	246.25	
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HLF0282								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2018 12:41 FOLHA: 21 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3488 -1	3284	29/06/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA		6.366.14
				Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de junho/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3528 -1	3273	25/06/2018	391 020901.1030204282050.3.1.90.11.04	11900-BEATRIZ MONIZ DE		3.360.20
				Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato trabalho.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
	3567 -1	3288	05/07/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		805.86
				Histórico: Pagamento auto infração processo nº 487764/17 parcela 11/20.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3568 -1	3287	05/07/2018	339 020701.1854104562041.3.3.90.39.99	5671-SECRETARIA DE ESTADO DA		1.762.20
				Histórico: Pagamento auto infração nº 12797 processo nº 523203/18 parcela 01/01.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3610 -1	3245	23/06/2018	47 020201.0206200202006.3.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	53/U	3.000.00
				Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3749 -1	3220	09/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.99	5785-ACIMEDIC ASS.COM.E	465/U	3.453.00
				Histórico: Serviço de manutenção de autoclaves dos PSFs.			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3773 -1	3242	13/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6793-MARIA APARECIDA		370.00
				Histórico: Ajuda de custo par pagamento consulta medica com ginecologista paciente Marianny de Araujo Oliveira.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3774 -1	3285	09/07/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE MURIAE	215/U	2.140.00
				Histórico: Pagamento arbitros dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018) 1ª parcela.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3778 -1	3270	13/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00
				Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Vera Lucia Ferreira, Arnaldo Portugal e acompanhante tratamento de saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total....:	43.022.70
16/07/2018	1610 -1	3280	02/04/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	3762/1	3.858.00
				Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1611 -1	3281	02/04/2018	265 020601.1545105752032.3.3.90.30.99	9673-CANEDO DISTRIBUIDORA DE	3761/1	3.298.00
				Histórico: Material fornecidos para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2292 -1	3283	02/05/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	1852/U	5.122.79
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3029 -1	3282	04/06/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.99	5895-Memory Projetos e	2391/U	5.122.79
				Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3704 -1	3266	22/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		237.38
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3710 -1	3267	01/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		308.79
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3719 -1	3265	22/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		80.74
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3724 -1	3264	22/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98.92
				Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
	3725 -1	3259	10/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3305/1	1.790.00
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa QNH0399, PYA0514, PYJ1941, HLF7352, OQM8227			
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
	3726 -1	3260	10/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3304/1	2.164.19
				Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, OPZ5153, QNK4646, PYA0514			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 22
							Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3728 -1	3431	10/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3310/1	39.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde em combate a dengue para veículos de placa OPF9963							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3742 -1	3261	11/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3329/1	1.265.42
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veículos de placa HLF7352, OQM8227, PYJ1941, PYA0514, QNH0399							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3758 -1	3274	09/07/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16309/1	102.00
Histórico: Material fornecido para odontologia dos PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	3779 -1	3271	16/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JAIRO OLIVEIRA E ROBSON MUNIZ E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	23.558.06
17/07/2018	2825 -1	3276	17/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	83110/1	391.40
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	2826 -1	3275	17/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12416-MULTIFARMA COMERCIAL	83108/1	659.42
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3500 -1	3279	18/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12857-SOMA MG	163294/1	884.10
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3501 -1	3277	06/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	114791/1	408.32
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3750 -1	3278	05/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	118165/1	287.50
Histórico: Medicamentos fornecido para Farmácia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	3780 -1	3272	16/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.80
Histórico: DIARIA DE VIAGEM(REEMBOLSO)A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A MÉDICA CUBANA DRª ZAILY DE LA CARIDAD BARRUETO GONZALEZ E TRAZER A PACIENTE DE ALTA BRUNA MORAES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3782 -1	3403	17/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES TRIGO E RENATA DE SOUZA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	2.771.54
18/07/2018	198 -1	3301	11/01/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	11436/1	1.396.00
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	307 -1	3302	17/01/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11487/1	106.10
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	624 -1	3341	16/02/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	492/1	157.58
Histórico: Gás glp fornecido para a Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1214 -1	3340	02/03/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	500/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1215 -1	3339	02/03/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	499/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o PSF Quebra Copos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1641 -1	3295	02/04/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	13047/1	38.51
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 23 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1645 -1	3344	03/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	876/1	320.02
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1649 -1	3296	06/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	12150/1	174.50
Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1650 -1	3297	06/03/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	12191-COELHO PINTO	12152/1	72.69
Histórico: MAterial fornecido para Policia Militar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1651 -1	3298	13/03/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	12948/1	872.50
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1652 -1	3299	02/03/2018	54 020301.0412200212007.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	12946/1	17.97
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1653 -1	3300	02/03/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	12944/1	51.73
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1925 -1	3316	09/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7888/1	687.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	1988 -1	3315	18/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7934/1	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2186 -1	3314	20/04/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7952/1	309.00
Histórico: Aquisição de 03 cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2252 -1	3294	02/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	14141/1	24.73
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2253 -1	3293	02/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	14146/1	31.38
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meo Ambiente							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2258 -1	3319	05/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	41114/1	46.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2262 -1	3320	05/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	41115/1	48.84
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordem judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2263 -1	3327	03/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	1902-DROGARIA IRMAOS RAMOS	931/1	1.935.00
Histórico: Meidcamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de pacientes carente de recurso							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2274 -1	3322	03/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	397811/1	390.80
Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atndmento de decisão judicial							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2319 -1	3313	02/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	7974/1	309.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2555 -1	3312	02/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8015/1	172.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2603 -1	3318	14/05/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	41309/1	392.00
Histórico: Materiais adquiridos para os PSFs.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2684 -1	3398	10/05/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	115/U	110.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa QNH 0399.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	2798 -1	3311	15/05/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8052/1	275.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 24 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2818 -1	3310	18/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8092/1	447.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2870 -1	3323	16/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	399228/1	189.00
Histórico: Aquisição de medicamento destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2871 -1	3324	16/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	399227/1	865.72
Histórico: Aquisição de medicamentos para o Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2883 -1	3348	23/05/2018	419	020901.1030504292053.3.3.90.30.99	2469-AGROPEC VETERINÁRIA DE	189/1	55.00
Histórico: Materiais adquiridos para a Vigilancia em Saúde.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2884 -1	3317	16/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	5771-DISTRIMIX	41321/1	161.35
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3117 -1	3342	30/05/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	903/1	327.80
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3118 -1	3345	06/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	904/1	241.33
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3120 -1	3346	05/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	906/1	159.57
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3125 -1	3321	01/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	400434/1	2.150.00
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para o Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3144 -1	3257	06/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3242/1	160.07
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS7866							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3145 -1	3256	06/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3243/1	23.00
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OPS9963							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3147 -1	3255	05/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3220/1	312.86
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PYJ1941,PVS4202							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3156 -1	3258	05/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3221/1	453.37
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de plca PVS4202							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3169 -1	3309	04/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8159/1	309.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio destinado para o Pronto Socorro Municipal.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3197 -1	3399	05/06/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	133/U	135.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3221 -1	3254	18/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3266/1	416.58
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa HLF7352							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3223 -1	3253	18/06/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3262/1	114.01
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa PVS4202,							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3257 -1	3443	19/06/2018	398	020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	123/1	529.50
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3258 -1	3441	19/06/2018	398	020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	122/1	529.50
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 25 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3308 -1	3328	15/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.35	5778-GIROFARMA MEDICAMENTOS	35543/1	873.00
Histórico: Material fornecido para manutenção dos PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3337 -1	3326	04/06/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.10	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9410/1	86.40
Histórico: Material odontologico fornecido para os PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3338 -1	3325	04/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9444/1	1.244.40
Histórico: MAterial fornecidos para o Pronto Socorro Municipal							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3365 -1	3401	19/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	140/U	30.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PZR 8859.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3367 -1	3442	13/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	10891-DROGARIA AMARAL &	118/1	457.00
Histórico: Aquisição de medicamentos para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3368 -1	3338	19/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	1984-MENDES CASSIM	44/U	1.798.38
Histórico: Serviço realizado no veículo placa OQM 8227.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3372 -1	3308	15/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.35	5649-OXIGÊNIO FÁCIL	8212/1	780.00
Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3374 -1	3400	15/06/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	138/U	80.00
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PYA 0515.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3377 -1	3444	11/06/2018	398 020901.1030204282050.3.3.90.32.99	10891-DROGARIA AMARAL &	116/1	93.00
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar destinado para doação.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3445 -1	3347	22/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.99	2540-ELETROSHOK	718/1	41.60
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3498 -1	3252	25/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3267/1	668.85
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculo de placa OQM8227, PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3499 -1	3343	26/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.07	2222-AÇOUGUE GATO PRETO	916/1	112.40
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3592 -2	3349	20/06/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12870-Halex Istar Indústria	285335/2	1.060.00
Histórico: Medicamentos fornecidos para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3672 -1	3251	05/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3293/1	1.113.16
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8207, OPZ5153, QNK4646, PYA0515, PYA0514							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3673 -1	3250	05/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3294/1	1.108.02
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa OQM8207,HLF7352, PYJ1941, PYA0515, PYA0514, QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3677 -1	3249	05/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3292/1	198.39
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Assistenca Social para veiculos de placa PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3727 -1	3248	10/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3307/1	1.331.59
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PZR8859,PVS4202							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3743 -1	3247	11/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3327/1	331.78
Histórico: Combustivel fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de placa PVS4202, PZR8859							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	3783 -1	3286	05/07/2018	374 020801.0412100212046.3.3.90.36.99	5557-MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA		1.280.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRIA NA							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2018 12:41 FOLHA: 26 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Contribuição pasep descontada da cc 11.055-8 1.00.00 Recursos Ordinários							
	5938 -1	3304	15/09/2017	341	12191-COELHO PINTO	9595/001	25.65
Histórico: MAterial fornecidop para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	5939 -1	3305	13/09/2017	87	12191-COELHO PINTO	9604/001	85.83
Histórico: MAterial foprnecido para Policia Militar							
	5948 -1	3303	05/09/2017	47	12191-COELHO PINTO	9597/001	43.30
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda							
	6034 -1	3306	04/10/2017	47	12191-COELHO PINTO	9844/1	1.221.50
Histórico: Material forencido pra Secretaria de Administração e Fazenda							
	7110 -1	3307	17/11/2017	341	12191-COELHO PINTO	10566/1	47.14
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
						Total....:	30.064.95
19/07/2018	125 -1	3336	09/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11364/1	330.35
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	192 -1	3335	12/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11443/1	197.45
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	193 -1	3329	15/01/2018	413 020901.1030404302052.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11442/1	75.09
Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	194 -1	3330	15/01/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11441/1	62.36
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	195 -1	3331	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11440/1	113.48
Histórico: Material fornecido pra Lavanderia dos PSF's							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	196 -1	3332	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11439/1	107.94
Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Niteroi							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	197 -1	3333	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11438/1	62.92
Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Quebra Copos							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	199 -1	3334	15/01/2018	380 020901.1030104282048.3.3.90.30.22	12191-COELHO PINTO	11437/1	7.90
Histórico: MAterial fornecido pra Lavanderia dos PSF Catune'							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	597 -1	3381	02/02/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	481/1	78.79
Histórico: Gás glp fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1101 -1	3378	12/03/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	9961-NARA LÚCIA PEDROSA		60.11
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Belo Horizonte/Mg para participar de curso de capacitação de gestores da Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1139 -1	3423	28/02/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO		254.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1291 -1	3385	12/03/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	511/1	78.79
Histórico: Gás glp fornecidop para o Abrigo institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1567 -1	3422	26/03/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2761/U	275.15
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar, Bolsa Familia,							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 27
							Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1646 -1	3386	02/04/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	519/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2432 -1	3383	07/05/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	550/1	78.79
Histórico: Gás egarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2525 -1	3373	14/05/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		179.61
Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2597 -1	3351	02/05/2018	181 020402.1236501852064.3.3.90.30.99	5807-INFOLAIS	2025/1	96.00
Histórico: Material fornecido para CMEI Olívia Quintão com recurso Salario Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	2665 -1	3374	18/05/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		101.82
Histórico: Conta de energia eletrica mo imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2938 -1	3421	24/05/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2906/82	381.00
Histórico: Serviço prestado para o Conselho tutelar, Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3026 -1	3358	18/05/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.99	7364-PNEUS TURBO	16267/1	1.384.00
Histórico: Pneu fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para Retroescavadeira							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3044 -1	3384	05/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	577/1	78.79
Histórico: Gás engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3061 -1	3357	16/05/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.37	7364-PNEUS TURBO	16266/0	452.00
Histórico: Aquisição de peças para a retroescavadeira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3116 -1	3491	11/06/2018	151 020402.1236101882018.3.3.90.30.99	12259-MULTINFO INFORMÁTICA E	1355/1	1.902.65
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3175 -1	3376	21/06/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		124.49
Histórico: Conta de energia eletrica no imóvel onde funciona o Conselho Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3228 -1	3359	18/06/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3258/1	547.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculo de placa RETRO, ORC8201							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3275 -1	3377	19/06/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		261.83
Histórico: Conta de energia eletrica no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3379 -1	3352	20/06/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	144/U	1.176.61
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 7355.							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	3428 -1	3382	26/06/2018	234 020501.0824404862029.3.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	611/1	78.79
Histórico: GAs engarrafado fornecido para o Abrigo Institucional							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3444 -1	3402	22/06/2018	250 020502.0824304832030.3.3.90.36.99	1012-MANOEL JOSE VOLPATO	6244/U	233.00
Histórico: Prestação de serviço de transporte Conselho Tutelar a Itaperuna/RJ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3466 -1	3360	25/06/2018	329 020601.2678205342040.3.3.90.30.01	2443-AUTO POSTO SÃO JOSE DE	3269/1	1.946.70
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8180, RETRO, PATROL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3497 -1	3492	11/06/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	11973-LIZETE MARIA LAZZARONI	7/U	2.436.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação com recurso vinculado a educação							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3536 -1	3428	26/06/2017	243	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2460/71	127.00
Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Conselho Tutelar							
	3562 -1	3048	20/06/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		173.79
Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 28 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
3563	-1	3048	20/06/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		10.360.22	
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
3564	-1	3048	20/06/2018	291 020601.1545203272035.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		18.051.92	
Histórico: Consumo de energia eletrica em lougradouros publicos.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
3647	-1	3715	06/07/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	12118-ISMAEL MONTEIRO DA SILVA		260.00	
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3649	-1	3380	09/07/2018	233 020501.0824404862029.3.3.90.14.05	10438-ERLY LINDOLPHO		45.00	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3650	-1	3379	09/07/2018	247 020502.0824304832030.3.3.90.14.05	5753-RENATA BENTO BALBINO		16.22	
Histórico: Diaria de viagem (reembolso) a Campos/Rj a serviço do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3653	-1	3353	04/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	16100/1	214.00	
Histórico: Aquisição de peças destinadas para veículo placa HLF 7919.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
3654	-1	3354	04/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	16103/1	79.00	
Histórico: Aquisição de peça para veículo placa HLF 8403.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
3655	-1	3355	04/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	16101/1	79.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 8402.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
3656	-1	3356	04/07/2018	160 020402.1236102392019.3.3.90.30.37	10103-HP. HIDRÁULICA AUTO	16102/1	79.00	
Histórico: Aquisição de peça destinada para veículo placa HLF 7355.								
1.47.00 Transferência do Salário - Educação								
3680	-1	3375	09/07/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		449.69	
Histórico: Conta de energia eletrica ligação provisoria setor de vias urbanas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3702	-1	3391	21/06/2017	240	12191-COELHO PINTO	8023/1	19.74	
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional								
3718	-1	3372	20/06/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.09	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2176 do CRAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3720	-1	3371	22/06/2018	251 020502.0824304832030.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		96.09	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 do Conselho Tutelar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3778	-1	3390	28/06/2017	240	12191-COELHO PINTO	8070/1	8.59	
Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional								
3784	-1	3397	18/07/2018	240 020501.0824404862029.3.3.90.48.00	8465-CINEIDA KARLA DE OLIVEIRA		160.00	
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,PESSOA CARENTE DE RECURSOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3785	-1	3337	18/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2557-Clinicar, Clinicar, Especializade,	122/U	75.263.75	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3786	-1	3409	10/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99	12716-SRV CONTABILIDADE	18/U	2.000.00	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3788	-1	3405	19/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		70.00	
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ E NILDA BARROS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
3790	-1	3361	05/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	12671-FILIFE FREITAS NAVARRO	5/U	1.722.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 29 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3791 -1	3362	05/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	32/U	2.629.90
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	3792 -1	3363	05/07/2018	162 020402.1236102392019.3.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE TRANSPORTES	31/U	3.357.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4007 -1	3389	05/07/2017	240	12191-COELHO PINTO	8267/1	3.09
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional						
	4346 -1	3429	27/07/2017	243	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2414/72	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar						
	4809 -1	3392	08/08/2017	240	12191-COELHO PINTO	8769/1	8.28
	Histórico: Material fornecido para Secretatia de Assistencia Social para suprir necessidades do Abrigo Institucional.						
	5197 -1	3427	29/08/2017	243	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2467/73	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar						
	5919 -1	3426	26/09/2017	243	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2478/74	127.00
	Histórico: Serviço de internet prestado para o Conselho Tutelar						
	5947 -1	3387	20/09/2017	226	12191-COELHO PINTO	9594/001	9.33
	Histórico: Material fornecido para manutenção do abrigo institucional						
	6107 -1	3396	16/10/2017	240	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	435/1	78.79
	Histórico: MAterial fornecido para o Abrigo Institucional						
	6272 -1	3425	24/10/2017	243	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2396/75	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Conselho Tutelar						
	6761 -1	3395	13/11/2017	240	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	453/1	78.79
	Histórico: Material fornecido para o abrigo institucional						
	6946 -1	3424	24/11/2017	243	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2504/U	127.00
	Histórico: Serviço prestado para o Conselho Tutelar						
	7184 -1	3388	13/12/2017	240	12191-COELHO PINTO	11082/1	23.62
	Histórico: Material fornecido para Abrigo Institucional.						
	7317 -1	3393	19/12/2017	240	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	475/1	78.79
	Histórico: Gas glp fornecido para o Abrigo Institucional						
	7337 -1	3394	11/12/2017	240	2594-DECIO BASTOS GUIMARAES -	471/1	78.79
	Histórico: Gas glp fornecido para o Abrigo Institucional						
	7356 -1	3714	01/12/2017	242	1762-ALEXANDRO LOPES	6066/U	35.00
	Histórico: Prestação de serviço de transporte a serviço do Conselho Tutelar.						
	7425 -1	3430	26/12/2017	243	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2515/77	127.00
	Histórico: Serviço de fornecimento de internet para o Conselho Tutelar						
	Total....:						129.757.51
23/07/2018	3845 -1	3407	18/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12938-FABIANA GONÇALVES		150.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	3846 -1	3504	18/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6394-RUBENS ISMAEL DE OLIVEIRA		250.00
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA PARA PACIENTE SUA FILHA JADE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 30	
							Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3850 -1	3503	23/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	11645-SEBASTIAO CARLOS		70.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES ROBSON MUNIZ E JAIRO OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3851 -1	3404	23/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		65.38	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG NOS DIAS 19 E 20/07/18 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3852 -1	3419	23/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE SIRLEY MUNIZ E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3853 -1	3406	23/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		40.00	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	4107 -1	3566	23/07/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		123.67	
	Histórico: Contribuição pasesp descontado cc 7.009-2							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
						Total...:	879.05	
24/07/2018	3854 -1	3408	24/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.10	
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO A PACIENTE RENATA CITELI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
	3860 -1	3410	24/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES		800.00	
	Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CINACALCETE PESSOA TRANSPLANTADA CARENTE DE RECURSOS.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
						Total...:	870.10	
25/07/2018	155 -1	3495		13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE		79.808.98	
	Histórico: REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS JULHO/2018. REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TOMBOS JULHO/2018.							
	1140 -1	3716	28/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO		254.00	
	Histórico: Serviço de acesso a internet prestado para o Museu e Biblioteca Municipal							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	1568 -1	3716	26/03/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2760/U	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Biblioteca Minicial e Museu Municipal							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2179 -1	3716	25/04/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	10858-ACESSE COMUNICAÇÃO	2824/81	254.00	
	Histórico: Serviço prestado para Biblioteca Municipal e Museu							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	2982 -1	3718	14/05/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99	12152-POLIANA RIGON DO CARMO	344/U	2.970.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Difusão Cultural.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	3055 -1	3601	01/06/2018	56 020301.0412200212007.3.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	6214/U	188.00	
	Histórico: Confecção de faixa para a Administração.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	3122 -1	3434	08/06/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	9310-BORRACHARIA TATU	767/U	420.00	
	Histórico: Serviço realizado no trator da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	3123 -1	3435	08/06/2018	352 020701.2060100782042.3.3.90.39.16	9310-BORRACHARIA TATU	768/U	420.00	
	Histórico: Serviço realizado na Patrol a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	3126 -1	3436	15/05/2018	349 020701.2060100782042.3.3.90.30.37	9310-BORRACHARIA TATU	8/0	550.00	
	Histórico: Aquisição de peças para Trator a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	3167 -1	3717	04/06/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.43	9379-ANTONIA APARECIDA DE	6234/U	111.00	
	Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante para a Difusão Cultural.							
				1.00.00 Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2018 12:41 FOLHA: 31 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3380 -1	3437	15/06/2018	215 020403.1339202472027.3.3.90.36.99 Histórico: Serviço de show musical em praça pública Distrito de Catune. 1.00.00 Recursos Ordinários	12890-RAQUEL DE SOUZA	6239/U	2.095.00
	3651 -1	3708	09/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: Diária de viagem (reembolso) a Manhumirim/Mg para reunião na GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8021-GISELE NEVES PEREIRA		25.00
	3768 -1	3415	01/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21
	3769 -1	3414	01/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		316.83
	3776 -1	3417	13/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua na Farmácia de Minas. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		16.73
	3777 -1	3416	13/07/2018	382 020901.1030104282048.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE		12.87
	3787 -1	3494	19/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 Histórico: Serviço prestado para o Abrigo Institucional 1.00.00 Recursos Ordinários	12249-ELAINE MARTINS FERREIRA	6272/U	995.00
	3793 -1	3433	10/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12549-FISIOLIFE	7/U	2.424.54
	3794 -1	3413	05/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO RAPHAEL DE SOUZA MUNIZ. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11470-MULTICLIN CLINICA DE	26/U	150.00
	3805 -1	3411	16/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO MARIANNY DE ARAUJO OLIVEIRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	12934-TEIXEIRA ALVES E CALITO	527/U	1.700.00
	3806 -1	3412	16/07/2018	401 020901.1030204282050.3.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTE CARENTE DE RECURSO MARIANNY DE ARAUJO OLIVEIRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5694-CASA DE CARIDADE DE	32600/U	1.100.00
	3847 -1	3432	18/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EM CARANGOLA/MG, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6053-SONIA APARECIDA		250.00
	3861 -1	3418	24/07/2018	403 020901.1030204282050.3.3.90.48.00 Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6015-DENISE SOARES DO		250.00
	3890 -1	3505	25/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DOUGLAS JOSÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	3891 -1	3655	25/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O PACIENTE WILIAN OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI		180.00
	3892 -1	3703	25/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05 Histórico: DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO O PACIENTE DAVID ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	3896 -1	3493	01/07/2018	237 020501.0824404862029.3.3.90.36.99 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL. 1.00.00 Recursos Ordinários	5631-JULIO CEZAR LOBATO	6260/U	41.00
						Total...:	95.020.16
26/07/2018	763 -1	3496	22/02/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação e Cultura 1.00.00 Recursos Ordinários	8894-ARENA EVENTOS	637/U	7.300.00
	1538 -1	3498	27/03/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.	5610-SERVICO AUTONOMO DE		69.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 32 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2106 -1	3497	27/04/2018	216 020403.1339202472027.3.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE		55.70
				Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	7.425.04
27/07/2018	2975 -1	3500	30/05/2018	429 021101.2369503632055.3.3.90.36.99	12550-CARLOS HENRIQUE DE LIMA	6217/U	1.745.00
				Histórico: Prestação de serviço show em praça pública no Distrito de Agua Santa de Minas.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3124 -1	3438	08/06/2018	331 020601.2678205342040.3.3.90.39.16	9310-BORRACHARIA TATU	766/U	500.00
				Histórico: Serviço realizado na Pá Carregadeira a serviço na Estrada Vicinais.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3775 -1	3537	09/07/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE MURIAE	216/U	2.000.00
				Histórico: Pagamento arbitros dos Jogos de Inverno de Tombos (JIT/2018) 2ª parcela.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3789 -1	3536	16/07/2018	441 021101.2781302242056.3.3.90.39.99	12927-LIGA ESPORTIVA DE MURIAE	217/U	360.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS JOGOS DE INVERNO DE TOMBOS/2018 - 2ª PARCELA ACRESCIMO VALOR NO FUTEBOL DE CAMPO PARA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3897 -1	3439	10/07/2018	32 020101.0412200202003.3.3.90.39.99	524-FOTO BATISTA	6/U	260.00
				Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4005 -1	3440	16/07/2018	438 021101.2781302242056.3.3.90.30.99	12799-VITORIA BEBER LOURO	15904297/890	3.260.00
				Histórico: MATERIAL FORNECIDO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA JIT/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	8.125.00
30/07/2018	156 -1	3520		1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.224.10
				Histórico: Salário Família julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde. Salário Família julho/2018 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.			
	158 -1	3501		52 1.1.3.04.00.00	7421-SARAH MEIRA TOMÉ VIDIGAL		333.90
				Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Renan Otoni.			
	159 -1	3502		54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		5.315.83
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.			
	160 -1	3706		55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.418.22
				Histórico: Empréstimoa funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018. Empréstimoa funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.			
	161 -1	3514		79 2.1.3.01.00.00	7982-BRADESCO PA TOMBOS, MG		933.58
				Histórico: Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018. Empréstimo a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde julho/2018.			
	162 -1	3466		1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.521.21
				Histórico: Salário Família julho/2018 funcionarios da Prefeitura. Salário Família julho/2018 funcionarios da Prefeitura.			
	3903 -1	3525	24/07/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.364.00
				Histórico: Folha pagamento julho/2018 24 agentes comunitarios de saúde.			
				1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
	3904 -1	3526	24/07/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.588.81
				Histórico: Folha pagamento julho/2018 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	3905 -1	3521	24/07/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43.905.25
				Histórico: Folha pagamento julho/2018 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável			
	3906 -1	3527	24/07/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.600.46
				Histórico: Folha pagamento julho/2018 12 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			
				1.48.01 Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			
	3907 -1	3528	24/07/2018	381 020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.591.02
				Histórico: Folha pagamento julho/2018 08 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 33	
						Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável							
3908 -1	3529	24/07/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.995.43
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios no NASF.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3909 -1	3524	24/07/2018	406	020901.1030204322051.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.660.53
Histórico: Folha pagamento julho/2018 04 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3910 -1	3523	24/07/2018	405	020901.1030204322051.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.154.40
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na saúde materno infantil.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3911 -1	3522	24/07/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.089.95
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3912 -1	3530	24/07/2018	381	020901.1030104282048.3.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.590.07
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
3913 -1	3533	24/07/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.683.40
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3914 -1	3534	24/07/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.719.08
Histórico: Folha pagamento julho/2018 06 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3915 -1	3535	24/07/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.05	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.237.54
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3916 -1	3532	24/07/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.949.40
Histórico: Folha pagamento julho/2018 25 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
3917 -1	3531	24/07/2018	417	020901.1030504292053.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.044.57
Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 funcionarios na Vigilancia em saúde.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
3918 -1	3516	24/07/2018	390	020901.1030204282050.3.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.342.45
Histórico: Folha pagamento julho/2018 21 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3919 -1	3517	24/07/2018	389	020901.1030204282050.3.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		954.00
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 pensionista.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3920 -1	3518	24/07/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.803.58
Histórico: Folha pagamento julho/2018 09 funcionarios na manutenção do sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3921 -1	3519	24/07/2018	391	020901.1030204282050.3.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
3922 -1	3462	25/07/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3923 -1	3446	25/07/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.270.62
Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3924 -1	3461	25/07/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.978.18
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3925 -1	3447	25/07/2018	230	020501.0824404862029.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.085.08
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionario na Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
3926 -1	3445	25/07/2018	231	020501.0824404862029.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.955.70
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios do projeto criança feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 34 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
3927 -1	3460	25/07/2018	245	020502.0824304832030.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.00
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3928 -1	3489	25/07/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3930 -1	3487	25/07/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.409.44
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente a Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3931 -1	3486	25/07/2018	26	020101.0412200202003.3.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.363.77
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3932 -1	3485	25/07/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.854.87
Histórico: Folha pagamento julho/2018 25 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3933 -1	3484	25/07/2018	371	020801.0412100212046.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3934 -1	3483	25/07/2018	51	020301.0412200212007.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.507.67
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario nos serviços adaministrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3935 -1	3482	25/07/2018	60	020301.0412300302008.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.952.45
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario no SIAT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3936 -1	3481	25/07/2018	89	020301.0515301662012.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.144.80
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3937 -1	3480	25/07/2018	72	020301.0412400322010.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.823.90
Histórico: Folha pagamento julho/2018 05 funcionarios na Contabilidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3938 -1	3479	25/07/2018	81	020301.0412900332011.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Fazenda.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3939 -1	3478	25/07/2018	98	020301.0927104952016.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.138.39
Histórico: Folha pagamento julho/2018 07 Inativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3940 -1	3477	25/07/2018	99	020301.0927104952016.3.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.748.03
Histórico: Folha pagamento julho/2018 08 Pensionistas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3941 -1	3476	25/07/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.935.80
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3942 -1	3464	25/07/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.705.72
Histórico: Folha pagamento julho/2018 18 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3943 -1	3475	25/07/2018	262	020601.1545105752032.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.535.07
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3944 -1	3474	25/07/2018	263	020601.1545105752032.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.803.14
Histórico: Folha de pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3945 -1	3473	25/07/2018	273	020601.1545203252033.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.682.89
Histórico: Folha pagamento julho/2018 26 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3946 -1	3472	25/07/2018	272	020601.1545203252033.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.728.78
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios no setor de Limpeza Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3947 -1	3471	25/07/2018	283	020601.1545203262034.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.989.20
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios no servico funerario.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 35
						Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários						
3948 -1	3470	25/07/2018	298	020601.1545203282036.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.504.47
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 funcionario do setor de Parqques e jardins.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3949 -1	3465	25/07/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.803.14
Histórico: Folha pagamento julho/2018 referente ao Secretário Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3950 -1	3469	25/07/2018	347	020701.2060100782042.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.019.91
Histórico: Folha pagamento julho/2018 13 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3951 -1	3463	25/07/2018	328	020601.2678205342040.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.959.74
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios nas estradas vicinais.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3952 -1	3468	25/07/2018	145	020402.1236101882018.3.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	954.00
Histórico: Folha pagamento julho/2018 01 Inativo.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3953 -1	3467	25/07/2018	210	020403.1339202472027.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.815.19
Histórico: Folha pagamento julho/2018 03 funcionarios na Difusão Cultural.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
3965 -1	3515	26/07/2018	403	020901.1030204282050.3.3.90.48.00	12891-ZAILY DE LA CARIDAD	1.900.00
Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
3970 -1	3499	11/07/2018	86	020301.0412900332011.3.3.90.36.99	12923-DIONY FERNANDES DA	32.07
Histórico: Valor restituição pagamento em duplicidade IPTU.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
4062 -1	3451	30/07/2018	106	020401.1236101882067.3.1.90.04.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.159.71
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
4063 -1	3450	30/07/2018	107	020401.1236101882067.3.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	77.676.65
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
4064 -1	3448	30/07/2018	135	020401.1236501902070.3.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.802.94
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 10 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
4065 -1	3449	30/07/2018	134	020401.1236501902070.3.1.90.04.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.738.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 06 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%						
4066 -1	3459	30/07/2018	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.682.20
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 03 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4067 -1	3458	30/07/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.284.16
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 07 FUNCIONARIOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4068 -1	3457	30/07/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.493.16
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 27 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4069 -1	3456	30/07/2018	146	020402.1236101882018.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.059.95
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 09 FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4070 -1	3455	30/07/2018	190	020402.1236501902020.3.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.009.26
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 12 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4071 -1	3454	30/07/2018	191	020402.1236501902020.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	38.363.28
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 PROFESSORES EM MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
4072 -1	3453	30/07/2018	147	020402.1236101882018.3.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.262.27
Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 REFERENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2018 12:41 FOLHA: 36 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4073 -1	3452	30/07/2018	203 020402.1236601882026.3.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		13.891.90
	Histórico: FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018 05 PROFESSORES NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	4074 -1	3721	30/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		180.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONDUZINDO A PACIENTE TAUANA IZABELY PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4075 -1	3490	30/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI		38.00
	Histórico: DIARIA DE VIAGEM (REEMBOLSO) A MANHUMIRIM/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4104 -1	3560	30/07/2018	359 020701.2060601112044.3.3.30.41.00	5860-EMATER - MG		6.000.00
	Histórico:						
	Contribuição Emater descontado cc 7.003-3 do Banco do Brasil						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4105 -1	3561	30/07/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		8.560.86
	Histórico:						
	Contribuição pasep descontada cc 7.003-3						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4111 -1	3564	30/07/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		2.83
	Histórico:						
	Contribuição pasep descontada cc 7.008-4						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4119 -1	3559	30/07/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		4.337.32
	Histórico:						
	Parcelamento descontado da cc 7.003-3 do Banco do Brasil S.A.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4122 -1	3558	30/07/2018	100 020301.2884300341012.4.6.90.71.01	5742-INSS		3.064.87
	Histórico:						
	Parcelamento descontado da cc 7.003-3 do Banco do Brasil S.A.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						796.016.06
31/07/2018	167 -1	3513		43 2.1.3.01.00.00	7729-ADRIANA NARDES SOARES		190.80
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario José Geraldo de Souza.						
	168 -1	3555		43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE VASCONCELOS		572.40
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.						
	169 -1	3554		43 2.1.3.01.00.00	7882-LILIA MARIA LOPES DA SILVA		480.56
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Antonio Marcos Moraes Rosestolato.						
	170 -1	3553		43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO DO		238.50
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.						
	171 -1	3539		43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE MELLO		510.35
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Rogerio Paranhos da Silva.						
	172 -1	3538		43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA PESSIM		238.50
	Histórico: Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim. Pensão alimenticia julho/2018 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.						
	2588 -1	3552	17/05/2018	94 020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		464.97
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3715 -1	3544	02/07/2018	57 020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		17.19
	Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		04 set 2018 12:41 FOLHA: 37 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
3716 -1	3543	02/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5662-EMBRATEL		6.55	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3763 -1	3550	01/07/2018	331	020601.2678205342040.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94.86	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do almoxarifado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3764 -1	3551	01/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3765 -1	3549	01/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3766 -1	3548	01/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3767 -1	3547	01/07/2018	352	020701.2060100782042.3.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3770 -1	3546	01/07/2018	61	020301.0412300302008.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.27	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3771 -1	3545	01/07/2018	94	020301.0618101772014.3.3.30.41.00	5643-TELEMAR NORTE LESTE S/A		93.21	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3781 -1	3542	09/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5729-CORREIOS		899.47	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS TELEMATICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3865 -1	3507	18/07/2018	387	020901.1030204281050.4.4.90.52.99	8509-PRIME MATERIAIS MEDICO	2797/1	920.00	
Histórico: Material fornecido para o PSF Niteroi								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
3871 -1	3508	16/07/2018	413	020901.1030404302052.3.3.90.30.99	12191-COELHO PINTO	16673/1	17.51	
Histórico: Material fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
3929 -1	3488	25/07/2018	43	020201.0206200202006.3.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.342.54	
Histórico: Folha pagamento julho/2018 02 funcionarios na Defensoria Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3998 -1	3541	17/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		500.00	
Histórico: Pagamento valor referente honorarios de sucumbencia processo nº 0692130012200 em nome de Vilma Rodrigues Amorim.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3999 -1	3540	17/07/2018	57	020301.0412200212007.3.3.90.39.99	5865-PODER JUDICIÁRIO DO		422.72	
Histórico: Pagamento processo nº 0692130012200 em nome de Adriana Maria da Costa Silva Siqueira 1ª parcela.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4018 -1	3707	18/07/2018	401	020901.1030204282050.3.3.90.39.99	2349-EGLISSON A.A.FELIZARDO -	26/U	2.300.00	
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE CONFECCÃO DE 92 CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMARELA.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
4027 -1	3510	16/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5780-COMERCIAL CIRURGICA	468328/1	600.00	
Histórico: Medicmaento fornecido para atendimento da Fármacia Básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
4028 -1	3509	21/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	42778/1	1.259.90	
Histórico: Medicamento fornecido para Farmacia Básica								
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica								
4039 -1	3506	16/07/2018	377	020901.1030104281066.4.4.90.52.99	5807-INFOLAIS	2058/1	8.400.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Saúde c/c 24,490-2								
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS								
4044 -1	3591	10/07/2018	397	020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12411-AUROBINDO PHARMA DO	46904/1	126.00	
Histórico: Medicamentos fornecido para Fármacia de Minas com programa CBAF medicamentos básicos resolução 5712/2017 SES/MG								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2018 12:41 FOLHA: 38 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4045 -1	3590	18/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	12414-SOLUMED DISTRIBUIDORA	119719/1	238.20
	Histórico: Medicamentos fornecido para FÁRMACIA DE MINAS COM PROGRAMA CBAF MEDICAMENTOS BÁSICOS RESOLUÇÃO 5712/2017 SES/MG						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	4059 -1	3512	12/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	8480-PLENA DISTRIBUIDORA DE	9746/1	43.94
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4060 -1	3511	12/07/2018	397 020901.1030204282050.3.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	404618/1	208.00
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmácia Básica						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	4090 -1	3704	31/07/2018	396 020901.1030204282050.3.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM MONTEIRO		70.00
	Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES JUAREZ PERUCIO E LINDSAY ALMEIDA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	4095 -1	3589	25/07/2018	274 020601.1545203252033.3.3.90.30.99	12947-L. CRISTOVAO RODRIGUES	1012/1	152.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ESTRADAS VICINAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4109 -1	3565	31/07/2018	97 020301.0927104922015.3.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A		11.76
	Histórico: Contribuição pasep descontada cc 5.342-2						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4154 -1	3570	31/07/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		864.30
	Histórico: Tarifa cobrada cc 7.002-5						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4155 -1	3572	31/07/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A		237.62
	Histórico: Tarifa cobrada cc 272-8						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4158 -1	3573	31/07/2018	87 020301.0412900332011.3.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		678.00
	Histórico: Tarifa cobrada cc 155-4						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4159 -1	3569	31/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		58.20
	Histórico: Tarifa cobrada cc 21.746-8						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4160 -1	3568	31/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
	Histórico: Tarifa cobrada cc 21.754-9						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4161 -1	3567	31/07/2018	238 020501.0824404862029.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		9.70
	Histórico: Tarifa cobrada cc 23.595-4						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	4162 -1	3571	31/07/2018	154 020402.1236101882018.3.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A		29.10
	Histórico: Tarifa cobrada cc 9.723-3						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
						Total....:	25.772.66
Total Geral Deste Intervalo:							1.754.182.78

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL